



# 资 产 负 债 表

单位:山东高速集团有限公司(合并)

会计月:2019-09

单位:元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>	62		
货币资金	2	38,629,853,312.03	52,628,223,840.16	短期借款	63	9,701,203,883.13	12,849,335,164.93
结算备付金	3			向中央银行借款	64	3,646,927,706.50	3,888,301,831.72
拆出资金	4	1,269,279,600.00	332,426,300.00	吸收存款及同业存放	65	117,263,786,921.67	142,378,231,576.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	6,724,698,874.86	5,078,376,892.72	拆入资金	66	10,351,070,000.00	11,543,645,000.00
交易性金融资产	6		2,346,928,867.74	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	67		
衍生金融资产	7		1,886,500.00	交易性金融负债	68		
应收票据及应收账款	8	6,189,877,272.56	7,585,920,282.51	衍生金融负债	69		
预付款项	9	2,673,036,346.32	9,558,592,474.13	应付票据及应付账款	70	22,339,771,678.32	20,247,231,276.55
应收保费	10	70,881,752.73	156,768,754.51	预收款项	71	7,384,731,709.00	9,091,594,702.02
应收分保账款	11	159,723,596.79	170,581,356.18	合同负债	72		
应收分保准备金	12	150,265,348.75	191,592,948.36	卖出回购金融资产款	73	5,757,654,109.00	6,727,768,875.79
其他应收款	13	21,164,477,164.01	12,836,157,736.88	应付手续费及佣金	74	22,078,602.19	31,246,457.67
买入返售金融资产	14	1,610,803,085.00	59,500,059.50	应付职工薪酬	75	961,822,232.60	744,336,522.00
存货	15	21,332,043,056.86	25,820,169,454.33	应交税费	76	1,618,487,513.40	995,433,736.35
合同资产	16			其他应付款	77	24,644,673,472.91	29,211,826,651.94
持有待售资产	17			应付分保账款	78	131,379,347.87	137,296,855.12
一年内到期的非流动资产	18	192,922,842.26	1,453,567,654.69	代理买卖证券款	79		
其他流动资产	19	15,312,536,590.21	10,297,653,077.41	代理承销证券款	80		
拨付所属资金	20			持有待售负债	81		
<b>流动资产合计</b>	21	115,480,398,842.38	128,518,346,199.12	一年内到期的非流动负债	82	10,443,557,980.65	5,810,420,275.82
<b>非流动资产:</b>	22			其他流动负债	83	9,328,049,671.74	8,272,554,551.76
发放贷款及垫款	23	72,607,758,710.59	90,576,030,315.65	上级拨入资金	84		
可供出售金融资产	24	88,548,350,587.29	85,460,691,481.18	<b>流动负债合计</b>	85	223,595,194,828.98	251,929,222,478.51
持有至到期投资	25	37,104,550,884.35	39,066,865,661.77	<b>非流动负债:</b>	86		
债权投资	26		505,603,126.00	保险合同准备金	87	1,656,287,695.30	1,994,022,299.41
其他债权投资	27		893,848,882.29	长期借款	88	118,109,159,199.09	141,662,144,924.48
长期应收款	28	22,493,683,846.77	30,496,119,601.83	应付债券	89	82,927,778,492.37	85,686,474,215.01
长期股权投资	29	17,470,438,229.41	18,694,332,064.25	长期应付款	90	5,963,833,489.60	7,957,863,606.95
其他权益工具投资	30		2,475,886,519.27	长期应付职工薪酬	91	165,288,319.07	174,899,766.29
其他非流动金融资产	31		3,714,459,075.81	预计负债	92	28,264,472.35	34,284,983.11
投资性房地产	32	2,948,239,157.47	3,217,578,619.95	递延收益	93	2,715,509,065.14	2,756,343,881.49
固定资产	33	84,939,663,522.47	86,816,368,320.87	递延所得税负债	94	1,248,576,391.31	1,397,644,199.38
在建工程	34	52,230,079,116.15	52,287,313,068.34	其他非流动负债	95	406,145,955.60	570,341,166.45
生产性生物资产	35	31,928,876.13	35,665,971.87	<b>非流动负债合计</b>	96	213,220,843,079.83	242,234,019,042.57
油气资产	36			<b>负债合计</b>	97	436,816,037,908.81	494,163,241,521.08
无形资产	37	85,414,807,342.70	108,925,190,984.76	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	98		
开发支出	38	10,590,487.25	46,055,529.14	实收资本	99	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
商誉	39	1,117,331,102.89	3,853,995,874.32	国有资本	100	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
长期待摊费用	40	959,412,398.77	1,025,673,796.11	其中: 国有法人资本	101	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
递延所得税资产	41	2,860,061,750.13	2,813,918,929.02	集体资本	102		
其他非流动资产	42	30,369,200,136.20	37,349,022,909.77	民营资本	103		
<b>非流动资产合计</b>	43	499,106,096,148.57	568,254,620,732.20	其中: 个人资本	104		
	44			外商资本	105		
	45			其他权益工具	106	26,000,000,000.00	32,337,481,647.44
	46			其中: 优先股	107		
	47			永续债	108	26,000,000,000.00	32,337,481,647.44
	48			资本公积	109	9,569,052,168.08	10,946,607,702.40
	49			减: 库存股	110		
	50			其他综合收益	111	164,638,306.81	97,319,957.97
	51			其中: 外币报表折算差额	112		
	52			专项储备	113	210,418,946.38	250,837,193.72
	53			盈余公积	114	1,329,806,450.62	1,322,714,728.19
	54			其中: 法定公积金	115	1,329,806,450.62	1,322,714,728.19
	55			任意公积金	116		
	56			一般风险准备	117	982,826,854.50	1,318,643,543.64
	57			未分配利润	118	10,484,026,390.95	10,497,779,898.79
	58			归属于母公司所有者权益合计	119	72,079,104,680.34	80,109,720,235.15
	59			少数股东权益	120	105,691,352,401.80	122,500,005,175.09
	60			<b>所有者权益合计</b>	121	177,770,457,082.14	202,609,725,410.24
<b>资产总计</b>	61	614,586,494,990.95	696,772,966,931.32	<b>负债和所有者权益总计</b>	122	614,586,494,990.95	696,772,966,931.32

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利 源 有 限 公 司

单位:山东高速集团有限公司(合并)

会计月:2019-09

金额单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1	59,057,818,823.98	48,766,193,037.08
(一) 营业收入	2	49,738,131,259.27	40,659,901,483.88
(二) 利息收入	3	7,559,668,645.86	6,685,407,751.56
(三) 已赚保费	4	1,423,732,891.95	1,181,748,693.84
(四) 手续费及佣金收入	5	336,286,026.90	239,135,107.80
<b>二、营业总成本</b>	6	57,231,509,776.23	47,652,331,974.02
(一) 营业成本	7	40,279,652,922.03	34,091,364,178.03
(二) 利息支出	8	4,151,663,588.99	4,035,221,621.11
(三) 手续费及佣金支出	9	305,452,522.43	329,093,509.64
(四) 退保金	10		
(五) 赔付支出净额	11	788,660,313.08	568,286,050.30
(六) 提取保险合同准备金净额	12	134,226,715.24	131,835,034.53
(七) 保单红利支出	13		
(八) 分保费用	14	5,467,910.62	4,970,398.41
(九) 税金及附加	15	373,062,068.29	257,216,495.51
(十) 销售费用	16	1,809,065,083.61	1,702,560,292.78
(十一) 管理费用	17	2,021,097,149.91	1,517,704,891.60
(十二) 研发费用	18	266,162,861.05	71,399,864.80
(十三) 财务费用	19	5,702,999,979.11	4,208,050,086.40
(十四) 资产减值损失	20	1,393,998,661.87	734,629,550.91
加: 其他收益	21	327,866,535.66	430,241,194.66
投资收益(损失以“-”号填列)	22	3,457,695,775.35	4,157,718,695.75
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	23	14,607,293.22	14,925,845.20
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24	-43,675,463.32	-134,168,007.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25	-605,732.12	-1,007,124.72
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	26	5,582,197,456.54	5,581,571,666.57
加: 营业外收入	27	215,449,086.05	205,318,306.47
减: 营业外支出	28	100,410,928.12	357,176,404.29
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	29	5,697,235,614.47	5,429,713,568.75
减: 所得税费用	30	1,450,160,329.69	1,230,463,193.02
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	31	4,247,075,284.78	4,199,250,375.73
(一) 按所有权归属分类	32		
1、归属于母公司所有者的净利润	33	2,023,143,442.85	1,721,635,731.31
2、少数股东损益	34	2,223,931,841.93	2,477,614,644.42
(二) 按经营持续性分类	35		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36	4,247,075,284.78	4,199,250,375.73
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	38	-250,836,645.43	113,414,459.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-67,318,348.84	38,421,621.07
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	40	326,263,989.46	
其中: 1. 重新计量设定受益计划变动额	41		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	42		
3. 其他	43		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	44	-393,582,338.30	38,421,621.07
其中: 1. 权益法下可转损益的其他综合收益	45	-7,930,214.45	3,035,099.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	46	73,108,494.96	-91,898,910.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47		
4. 现金流量套期损益的有效部分	48		
5. 外币财务报表折算差额	49	209,633,583.87	95,936,915.26
6. 其他	50	-668,394,202.68	31,348,516.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51	-183,518,296.59	74,992,838.91
<b>七、综合收益总额</b>	52	3,996,238,639.35	4,312,664,835.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	1,955,825,094.01	1,760,057,352.38
归属于少数股东的综合收益总额	54	2,040,413,545.34	2,552,607,483.33
<b>八、每股收益:</b>	55		
(一) 基本每股收益	56		
(二) 稀释每股收益	57		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:山东高速集团有限公司(合并)

会计月:2019-09

金额单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	48,882,584,985.13	41,578,969,933.90
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	23,879,242,265.61	-1,384,549,960.25
△向中央银行借款净增加额	4	241,374,125.22	-551,215,613.09
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	32,130,500,000.00	-6,833,599,858.25
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,657,860,217.42	1,233,191,317.05
△收到再保险业务现金净额	7	-8,350,770.35	-23,229,387.58
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	8,077,869,843.65	7,002,897,044.64
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12	31,344.74	
收到的税费返还	13	14,398,654.23	7,051,735.28
收到其他与经营活动有关的现金	14	41,175,694,052.09	40,875,660,276.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	156,051,204,717.74	81,905,175,487.93
购买商品、接收劳务支付的现金	16	47,517,375,535.06	36,474,706,340.95
△客户贷款及垫款净增加额	17	18,808,526,690.60	9,520,521,430.26
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	1,151,517,871.15	-1,335,716,865.87
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	722,204,565.58	579,696,232.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	5,627,093,164.55	4,452,288,915.77
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,743,633,429.22	3,158,036,671.35
支付的各项税费	23	3,600,952,777.64	3,487,866,611.06
支付其他与经营活动有关的现金	24	28,839,094,416.93	37,577,688,319.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	110,010,398,450.73	93,915,087,655.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	46,040,806,267.01	-12,009,912,167.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27		
收回投资收到的现金	28	252,284,124,544.09	84,101,073,310.66
取得投资收益收到的现金	29	2,034,412,224.01	2,661,559,110.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	342,617,962.80	89,208,147.17
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	433,151.53	4,386,231,987.71
收到其他与投资活动有关的现金	32	13,135,815,507.84	4,469,003,425.08
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	267,797,403,390.27	95,707,075,980.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	25,565,318,076.80	24,313,895,265.02
投资支付的现金	35	255,157,963,080.13	100,510,364,740.36
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	3,107,678,123.21	112,689,265.37
支付其他与投资活动有关的现金	38	15,594,569,055.85	8,077,523,015.95
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	299,425,528,335.99	133,014,472,286.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-31,628,124,945.72	-37,307,396,306.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	18,122,846,400.00	21,394,290,173.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	37,286,000.00	7,383,033,020.05
取得借款收到的现金	44	51,661,132,131.33	47,241,031,863.37
发行债券收到的现金	45	27,228,082,223.58	54,023,755,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,951,276,535.92	3,866,226,668.88
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	99,963,337,290.83	126,525,304,186.14
偿还债务支付的现金	48	54,302,395,619.79	70,161,087,271.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	9,047,070,442.80	7,684,741,476.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	30,166,459.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,180,464,214.33	924,350,092.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	64,529,930,276.92	78,770,178,840.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	35,433,407,013.91	47,755,125,345.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	47,979,753.44	96,461,165.22
<b>五、上级拨入资金</b>	55		
<b>六、拨付所属资金</b>	56		
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>	57	49,894,068,088.64	-1,463,721,952.35
加:期初现金及现金等价物余额	58	36,598,815,655.84	38,231,431,406.60
<b>八、期末现金及现金等价物余额</b>	59	86,492,883,744.48	36,767,709,454.25

注:加△项目为金融企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资 产 负 债 表

单位：元

单位：山东高速集团有限公司

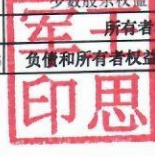
会计月：2019-09

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	67		
货币资金	2	4,887,237,312.28	2,767,006,206.48	短期借款	68	1,800,000,000.00	2,900,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	69		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	70		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	71		
交易性金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72		
衍生金融资产	7			交易性金融负债	73		
应收票据及应收账款	8	11,989,363.14	12,289,071.16	衍生金融负债	74		
预付款项	9	239,309,619.77	2,150,252,525.42	应付票据及应付账款	75	477,959,954.60	352,809,759.64
应收保费	10			预收款项	76	774,227,489.65	4,170,000.00
应收分保账款	11			合同负债	77		
应收分保准备金	12			卖出回购金融资产款	78		
其他应收款	13	30,357,803,121.14	33,403,337,315.96	应付手续费及佣金	79		
买入返售金融资产	14			应付职工薪酬	80	216,007,793.94	212,406,826.26
存 货	15	22,636,325.37	19,227,099.67	其中：应付工资	81	200,575,907.49	200,575,907.49
其中：原材料	16	22,636,325.37	19,227,099.67	应付福利费	82		
库存商品（产成品）	17			应交税费	83	39,364,564.06	11,307,217.31
合同资产	18			其中：应交税金	84	38,656,455.32	10,798,639.12
持有待售资产	19			其他应付款	85	21,916,053,461.74	20,292,435,129.83
一年内到期的非流动资产	20			应付分保账款	86		
其他流动资产	21			保险合同准备金	87		
拨付所属资金	22			代理买卖证券款	88		
<b>流动资产合计</b>	23	35,518,975,741.70	38,352,112,218.69	代理承销证券款	89		
<b>非流动资产：</b>	24			持有待售负债	90		
发放贷款及垫款	25			一年内到期的非流动负债	91	126,673,400.00	27,981,700.00
可供出售金融资产	26	1,983,806,405.52	1,988,948,718.00	其他流动负债	92	5,500,000,000.00	2,000,000,000.00
持有至到期投资	27			上级拨入资金	93		
债权投资	28			<b>流动负债合计</b>	94	30,850,286,663.99	25,801,110,633.04
其他债权投资	29			<b>非流动负债：</b>	95		
长期应收款	30			长期借款	96	5,202,499,000.00	5,916,123,450.00
长期股权投资	31	72,435,183,252.96	74,397,927,989.81	应付债券	97	31,000,000,000.00	34,500,000,000.00
其他权益工具投资	32			其中：优先股	98		
其他非流动金融资产	33			永续债	99	31,000,000,000.00	34,500,000,000.00
投资性房地产	34			长期应付款	100	6,287,691.04	6,287,691.04
固定资产	35	9,096,950,245.11	8,704,292,278.42	长期应付职工薪酬	101		
在建工程	36	322,612,181.98	1,467,774,847.68	预计负债	102		
生产性生物资产	37			递延收益	103	1,468,328,555.67	1,427,047,077.03
油气资产	38			递延所得税负债	104	991,494,676.68	991,494,676.68
无形资产	39	10,249,656,522.70	9,982,071,940.03	其他非流动负债	105		
开发支出	40			<b>非流动负债合计</b>	106	38,668,609,923.39	42,840,952,894.75
商誉	41			<b>负债合计</b>	107	69,518,896,587.38	68,642,063,527.79
长期待摊费用	42			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	108		
递延所得税资产	43	140,301,483.33	140,301,483.33	实收资本	109	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
其他非流动资产	44	3,433,161,862.40	354,361,862.40	国有资本	110	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
<b>非流动资产合计</b>	45	97,661,671,954.00	97,035,679,119.67	其中：国有法人资本	111	7,001,500,668.90	7,001,500,668.90
	46			集体资本	112		
	47			民营资本	113		
	48			其中：个人资本	114		
	49			外商资本	115		
	50			其他权益工具	116	26,000,000,000.00	29,500,000,000.00
	51			其中：优先股	117		
	52			永续债	118	26,000,000,000.00	29,500,000,000.00
	53			资本公积	119	6,815,881,050.41	6,815,881,050.41
	54			减：库存股	120		
	55			其他综合收益	121	172,617,926.40	177,760,238.88
	56			其中：外币报表折算差额	122		
	57			专项储备	123		
	58			盈余公积	124	1,329,806,450.62	1,329,806,450.62
	59			其中：法定公积金	125	1,329,806,450.62	1,329,806,450.62
	60			任意公积金	126		
	61			一般风险准备	127		
	62			未分配利润	128	6,005,110,117.89	5,583,944,507.66
	63			归属于母公司所有者权益合计	129	63,661,751,108.32	66,745,727,810.57
	64			少数股东权益	130		
	65			<b>所有者权益合计</b>	131	63,661,751,108.32	66,745,727,810.57
<b>资产总计</b>	66	133,180,647,695.70	135,387,791,338.36	<b>负债和所有者权益总计</b>	132	133,180,647,695.70	135,387,791,338.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利 润 表

单位: 山东高速集团有限公司

会计月: 2019-09

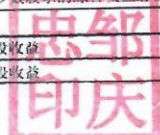
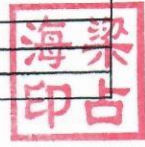
金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1	180,809,317.57	1,709,535,565.08	1,476,838,172.19
(一) 营业收入	2	180,809,317.57	1,709,535,565.08	1,476,838,172.19
其中: 主营业务收入	3	180,613,982.67	1,707,354,124.18	1,474,872,622.89
其他业务收入	4	195,334.90	2,181,440.90	1,965,549.30
(二) 利息收入	5			
(三) 已赚保费	6			
(四) 手续费及佣金收入	7			
<b>二、营业总成本</b>	8	175,266,097.70	1,516,325,501.21	1,615,952,401.73
(一) 营业成本	9	137,527,326.47	1,179,632,037.32	1,286,832,833.94
其中: 主营业务成本	10	137,493,320.34	1,179,325,982.15	1,286,504,945.37
其他业务成本	11	34,006.13	306,055.17	327,888.57
(二) 利息支出	12			
(三) 手续费及佣金支出	13			
(四) 退保金	14			
(五) 赔付支出净额	15			
(六) 提取保险合同准备金净额	16			
(七) 保单红利支出	17			
(八) 分保费用	18			
(九) 税金及附加	19	1,084,776.89	12,094,310.62	21,010,234.94
(十) 销售费用	20			
(十一) 管理费用	21	11,776,141.73	96,297,664.87	131,117,307.97
(十二) 研发费用	22			
(十三) 财务费用	23	24,877,852.61	228,301,488.40	176,992,024.88
其中: 利息费用	24	153,655,761.29	1,410,550,876.39	1,360,603,574.88
利息收入	25	136,301,148.68	1,202,911,844.97	1,207,637,386.63
汇兑净收益	26	269,102.30	3,860,490.26	5,398,822.45
汇兑净损失	27			
(十四) 资产减值损失	28			
加: 其他收益	29	4,586,830.96	41,281,478.64	38,634,811.98
投资收益(损失以“-”号填列)	30		847,070,683.62	666,654,963.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	35	10,130,050.83	1,081,562,226.13	566,175,546.26
加: 营业外收入	36	1,501,346.17	6,662,928.63	4,100,466.36
其中: 非流动性资产处置利得	37			
非货币性资产交换利得	38			
政府补助(补贴收入)	39			
债务重组利得	40			
减: 营业外支出	41	603,600.00	46,152,255.17	16,013,031.36
其中: 非流动资产处置损失	42			
非货币性资产交换损失	43			
债务重组损失	44			
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	45	11,027,797.00	1,042,072,899.59	554,262,981.26
减: 所得税费用	46			
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	47	11,027,797.00	1,042,072,899.59	554,262,981.26
(一) 按所有权归属分类	48			
1、归属于母公司所有者的净利润	49	11,027,797.00	1,042,072,899.59	554,262,981.26
2、少数股东损益	50			
(二) 按经营持续性分类	51			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52			
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	54	-18,640,882.74	5,142,312.48	-54,422,807.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55	-18,640,882.74	5,142,312.48	-54,422,807.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	56			
其中: 1. 重新计量设定受益计划变动额	57			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	58			
3. 其他	59			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	60	-18,640,882.74	5,142,312.48	-54,422,807.08
其中: 1. 权益法下可转损益的其他综合收益	61			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62	-18,640,882.74	5,142,312.48	-54,422,807.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
4. 现金流量套期损益的有效部分	64			
5. 外币财务报表折算差额	65			
6. 其他	66			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67			
<b>七、综合收益总额</b>	68	-7,613,085.74	1,047,215,212.07	499,840,174.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	-7,613,085.74	1,047,215,212.07	499,840,174.18
归属于少数股东的综合收益总额	70			
<b>八、每股收益:</b>	71			
(一) 基本每股收益	72			
(二) 稀释每股收益	73			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:山东高速集团有限公司

会计月:2019-09

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	98,168,324.65	311,817,909.69	1,322,640,040.95
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	-825,071,926.56	7,056,687,287.94	10,368,659,743.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>-726,903,601.91</b>	<b>7,368,505,197.63</b>	<b>11,691,299,784.21</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	87,654,353.72	235,045,688.08	286,566,950.65
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,048,402.57	59,838,117.54	89,480,172.51
支付的各项税费	23	20,062,545.52	126,945,250.60	128,066,349.92
支付其他与经营活动有关的现金	24	238,235,352.85	3,955,279,587.27	8,231,874,543.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>350,000,654.66</b>	<b>4,377,108,643.49</b>	<b>8,735,988,016.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>-1,076,904,256.57</b>	<b>2,991,396,554.14</b>	<b>2,955,311,767.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27			
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29		710,504,728.48	574,681,731.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		26,712,900.00	1,106,553,048.00
收到其他与投资活动有关的现金	32			36,248,146.02
<b>投资活动现金流入小计</b>	33		<b>737,217,628.48</b>	<b>1,707,482,925.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	228,019,798.78	2,893,550,696.87	328,452,606.87
投资支付的现金	35	1,600,000,000.00	1,650,000,000.00	4,350,992,852.24
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		322,446,200.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	-200.00		
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>1,828,019,598.78</b>	<b>4,865,996,896.87</b>	<b>4,769,445,459.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>-1,828,019,598.78</b>	<b>-4,128,779,268.39</b>	<b>-3,061,962,533.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41			
吸收投资收到的现金	42		1,496,850,000.00	6,894,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	1,225,346,202.00	7,326,209,850.00	11,851,000,000.00
发行债券收到的现金	45	3,000,000,000.00	10,000,000,000.00	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>4,225,346,202.00</b>	<b>18,823,059,850.00</b>	<b>24,245,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	48	1,500,000,000.00	17,396,691,700.00	20,191,307,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	476,179,597.81	2,384,371,426.39	2,101,532,383.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,100,000.00	15,424,700.00	17,718,650.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>1,981,279,597.81</b>	<b>19,796,487,826.39</b>	<b>22,310,558,534.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>2,244,066,604.19</b>	<b>-973,427,976.39</b>	<b>1,934,441,465.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	16.86	1.75	54.99
<b>五、上级拨入资金</b>	55	-3,660,416.91	-3,660,416.91	
<b>六、拨付所属资金</b>	56			
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>	57		-2,114,471,105.80	-1,827,790,755.69
加:期初现金及现金等价物余额	58	3,157,323,887.69	4,607,277,312.28	6,505,097,600.27
<b>八、期末现金及现金等价物余额</b>	59	1,042,852,781.89	2,492,806,206.48	4,677,306,844.58

注:加△项目为金融类企业专用

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

